

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/5891./2023

Ügyintéző/Témafelelős: Papp Éva

Tárgy: HTV Média Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Melléklet: 1.számú melléklet 2023.évi üzleti terv  
2.számú melléklet Éves munkaterv

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

  
Tol  


EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A HTV Média Szolgáltató Kft. 2010 végén jött létre. Az alapító szándéka szerint rádió és televízió műsorok gyártása összeállítása volt az elsődleges célja.

2017. május 22. napján Mórahalom Városi Önkormányzat a HTV Média Kft.-nél üzletrész adásvételi szerződés keretében megszerezte a Móránét Nonprofit Közhasznú Kft.-től a Társaságban meglévő üzletrészt, amellyel az üzletrészek 100 %-ának tulajdonosává vált. Az alapító alapítói határozat keretében elhatározta a Társaság nonprofit gazdasági társaságként való tovább működtetését, valamint nevének megváltoztatását Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.-re.

A Mórahalom Városi Önkormányzat fenntartásában működő Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. a Pest Megyei Kormányhivatalnál kérvényezte előadó-művészeti szervezetként történő nyilvántartásra vételét. A Kft. eleget tett az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. Törvény (a továbbiakban: Emtv.) 8. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, továbbá kérelmét az előírásoknak megfelelően nyújtotta be, így ESZ/533. szám alatt szabadtéri színházként az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásába bejegyzésre került.

A kulturális stratégiában foglalt cégalakítás révén Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2020. (X.1.) határozatában foglaltakkal összhangban a cég neve HTV Média Nonprofit Kft.-re változott, fő tevékenységi köre pedig Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása tevékenységre módosul. (TEÁOR 6020'08), feladata a továbbiakban a kulturális és közművelődési struktúrában a helyi médiák (pl. Móra-Net TV) üzemeltetése és a közművelődési feladatellátás. 2022. évben már színházi előadások megvalósításában is részt vett a HTV Média Nonprofit Kft., melyet 2023-ban folytatni kíván.

A csatolt anyag tartalmazza a HTV Média Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét.

A Kft. vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, valamint keresi azokat a vállalkozási tevékenységeket, melyek segítségével meg tudja teremteni működési feltételeit. A 2023. évi üzleti tervet betarthatónak ítéli meg, a társaság tervezett eredménye pozitív irányt mutat.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2023.évi üzleti terv megvitatására és elfogadására.

Papp Éva  
ügyvezető

**H a t á r o z a t i   j a v a s l a t**

- 1.) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „HTV Média Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést.
- 2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2023. évi tervezett tevékenységével és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.
- 3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244

www.morahalom.hu      info@morahalom.hu

G:\2023\HtvKft anyagok\02\_ho'uzleti tervek\HTV média\előterjesztés\_HTV 2023. évi üzleti.doc

**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos  
Felelős: 3./ pont: Mórahalom Város polgármestere  
Beszámolásra: 1-6 hó vonatkozásában legkésőbb 2023. augusztusi Kt. ülés

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere
- 2./ Mórahalom város jegyzője
- 3./ HTV Média Kft. ügyvezetője
- 4./ Irattár

**HTV Média Nonprofit Kft.**  
**Üzleti terv összesítő**  
**2023.év**

**Bevételek**

megnevezés	2023.évi tervadat (Ft-ban)	2022.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
alaptevékenység bevétele (Színház, TV, Tükörkép újság bevételei)	39 477 000	38 997 000	480 000
egyéb bevételek	19 733 000	25 119 000	-5 386 000
<b>bevételek összesen</b>	<b>59 210 000</b>	<b>64 116 000</b>	<b>-4 906 000</b>

**Kiadások**

**Bérek és járulékai**

megnevezés	2023.évi tervadat (Ft-ban)	2022.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
bérek	16 615 000	16 200 000	415 000
béren kívüli juttatások	450 000	450 000	0
bérek járulékai	2 583 465	2 161 725	421 740
<b>bérlétszék összesen</b>	<b>19 648 465</b>	<b>18 811 725</b>	<b>836 740</b>

**Dologi kiadások**

megnevezés	2023.évi tervadat (Ft-ban)	2022.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
anyag	300 000	250 000	50 000
energia	0	0	0
irodaszer	100 000	200 000	-100 000
bankköltség	500 000	300 000	200 000
könyvelés,könyvvizsgálat	624 000	455 000	169 000
kiküldetés	303 720	432 000	-128 280
értékcsökkenés	2 568 000	712 000	1 856 000
helyi iparűzési adó	400 000	400 000	0
egyéb adók	0	0	0
egyéb nem részletezett kiadások	32 671 815	40 855 275	-8 183 460
<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>37 467 535</b>	<b>43 604 275</b>	<b>-6 136 740</b>

**Eredmény**

megnevezés	2023.évi tervadat (Ft-ban)	2022.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
2023.évi tervezett eredmény	2 094 000	1 700 000	394 000
társasági adó (9%)	188 460	153 000	35 460
<b>adózott eredmény</b>	<b>1 905 540</b>	<b>1 547 000</b>	<b>358 540</b>

## ÉVES MUNKATERV, HTV Média Nonprofit Kft., 2023.

## Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenység gben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	A kaktusz virága	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. január 16.	300 fő	Aranyszöm színházterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Zsákbamacska	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. február 27.	300 fő	Aranyszöm színházterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Cigányszerelem	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. június 23.	800 fő	Futó-Dobó Lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Térden állva jövők hozzád	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. június 25.	800 fő	Futó-Dobó Lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Lili bárónő	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. június 30.	800 fő	Futó-Dobó Lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele